



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 00066317

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991399623001 103 RAZON SOCIAL CANTONANCIA S.A. 105 EXPEDIENTE X27704897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'903.752
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126'661.618
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	440'357.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	568'922.470

360 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	2.710'463.210
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.501'744.205
VEHICULOS	363	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	2.306'533.637
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	218'263.101
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.300'477.951

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	193'832.762
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.570'853.489
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19'333.276
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.232'307.975
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.101'703.396

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	111'424.090
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'761.727
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115'185.817

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.840'835.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.530'673.223
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3.151'598.530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.523.111.753
TOTAL DEL PASIVO	420	6.638'297.570

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	506	1.937.023.995
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'243.313
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	483'506.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.463'410.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.101'703.396

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 0.4489

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	65,78
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	65,78

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-0-	916	65,78	917	-0-	918	-0-	919	-0-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		904'183.174
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
	OTRAS RENTAS	10'004.023
TOTAL INGRESOS		914'187.697

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	135'279.894
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	595'881.290
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	48'429.883
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12'670.435
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	792'261.502

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	138'356.340
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-0-
GASTOS DE GESTION		753	-0-
GASTOS DE VIAJE		754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	8'446.957
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	8'101.708
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	26'759.004
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	82'460.339
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	129'206.092
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	19'433.828
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	412'764.258

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.072'531.218
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.530'027.953
(=) UTILIDAD	801 - 802	- 457'496.735
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- 26'010.252
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- 483'506.987
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	807	- 290'838.073
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	-0-
	EN EL EXTERIOR		810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	- 290'838.073
IMPUESTO A LA RENTA			816	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	- 290'838.073
(-) ANTICIPOS			818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-0-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-0-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066318	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0991399623001 103 RAZON SOCIAL CANIONANCIA S.A.		105 EXPEDIENTE 7704897	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 \$ 104,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 \$ 49.688,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 \$ 6.560,58	EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	OTRAS RENTAS	609 \$ 549,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	TOTAL INGRESOS	610 \$ 50.238,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 \$ 24.139,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 \$ 31.264,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 \$ 148.951,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 \$ 82.527,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
VEHICULOS	353 -0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 \$ 126.753,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -11.994,46	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 \$ 345.237,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 \$ 7.434,19
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 \$ 32.746,13
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 \$ 10.551,91	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 \$ 2.661,42
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 \$ 58.133,68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 \$ 696,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -1.055,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 \$ 67.720,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
TOTAL DEL ACTIVO	370 \$ 445.222,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401 \$ 6.123,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 \$ 43.538,04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 \$ 206,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 \$ 7.603,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -0-	GASTOS DE GESTION	753 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 \$ 6.329,93	GASTOS DE VIAJE	754 -0-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 \$ 464,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 \$ 101.161,46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 \$ 445,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 \$ 84.117,06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 \$ 1.470,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 \$ 173.193,30	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 \$ 358.471,32	INTERESES Y COMISIONES	760 \$ 4.531,54
TOTAL DEL PASIVO	460 \$ 364.801,75	AL EXTERIOR	761 -0-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 \$ 274,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 \$ 7.100,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 \$ 1.067,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 \$ 66.221,15
RESERVAS	504 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 \$ 145,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-
REEXPRESION MONETARIA	506 \$ 106.447,45	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -0-
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 \$ 123,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -25.570,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 \$ 15.982,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 \$ 80.420,43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 \$ 445.222,21	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 \$ 58.940
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 \$ 84.081,33
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -0-	(-) UTILIDAD	803 -25.141,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -1.429,37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -26.570,70
Matr. No. 0.4489		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	902 -15.982,78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -0-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903 -0-
INTERESES POR MORA	903 -0-	EN EL PAIS	904 -0-
MULTAS	904 65,78	EN EL EXTERIOR	905 -0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 65,78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906 -0-
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907 -0-
910 -0-	911 -0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	908 -0-
912 -0-	913 -0-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	909 -0-
914 -0-	915 -0-	= UTILIDAD GRAVABLE	910 -15.982,78
916 -0-	917 -0-	IMPUESTO A LA RENTA	911 -0-
918 -0-	919 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912 -15.982,78
920 -0-	921 -0-	(-) ANTICIPOS	913 -0-
922 -0-	923 -0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914 -0-
924 -0-	925 -0-	TOTAL RENTA	915 -0-
926 -0-	927 -0-	TOTAL SALDO A FAVOR	916 -0-
928 -0-	929 -0-	SELYO Y FECHA DE RECEPCION	